

Јавно комунално предузеће

"ВОДОВОД"

Број:

4075/3

10.12

2025

год.

БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД" БОР ЗА 2026.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "Водовод"

Седиште: Радомир Јовановић-Чоче, бр.16, Бор

Претежна делатност: 3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07183453

ПИБ: 100567394

ЈБКЈС: 81386

Надлежно министарство: Влада Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Бора

Бор, Децембар 2025.године

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о предузећу	3
2. Анализа пословања у 2025. години.....	5
3. Планиране активности за 2025. годину	7
4. Планирани извори прихода и расхода за 2026. годину.....	13
5. Планирана расподела добити.....	20
6. Политика запошљавања и план зарада у 2026.години	20
7. Кредитна задуженост.....	24
8. Планиране набавке	24
9. План инвестиција	24
10. Средства за посебне намене	24
11. План јавне расвете.....	25
12. Прилози	

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Име предузећа:	Јавно комунално предузеће “Водовод” Бор
Матични број Предузећа:	07183453
Шифра делатности:	3600
Регистарски број Предузећа:	6113003123
ПИБ:	100567394

Како ЈКП “Водовод” Бор послује у правној форми »јавно предузеће«, на њега се у пуној мери односе одредбе Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП “Водовод” Бор, у смислу Закона о буџетском систему, није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог, такође, системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега ограничење у области запошљавања које ће се у предстојећој 2024. години примењивати сагласно најновијим изменама и допунама Закона о буџетском систему.

1.2 МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

- Јасна оријентација на крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу воде;
- Планирани стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

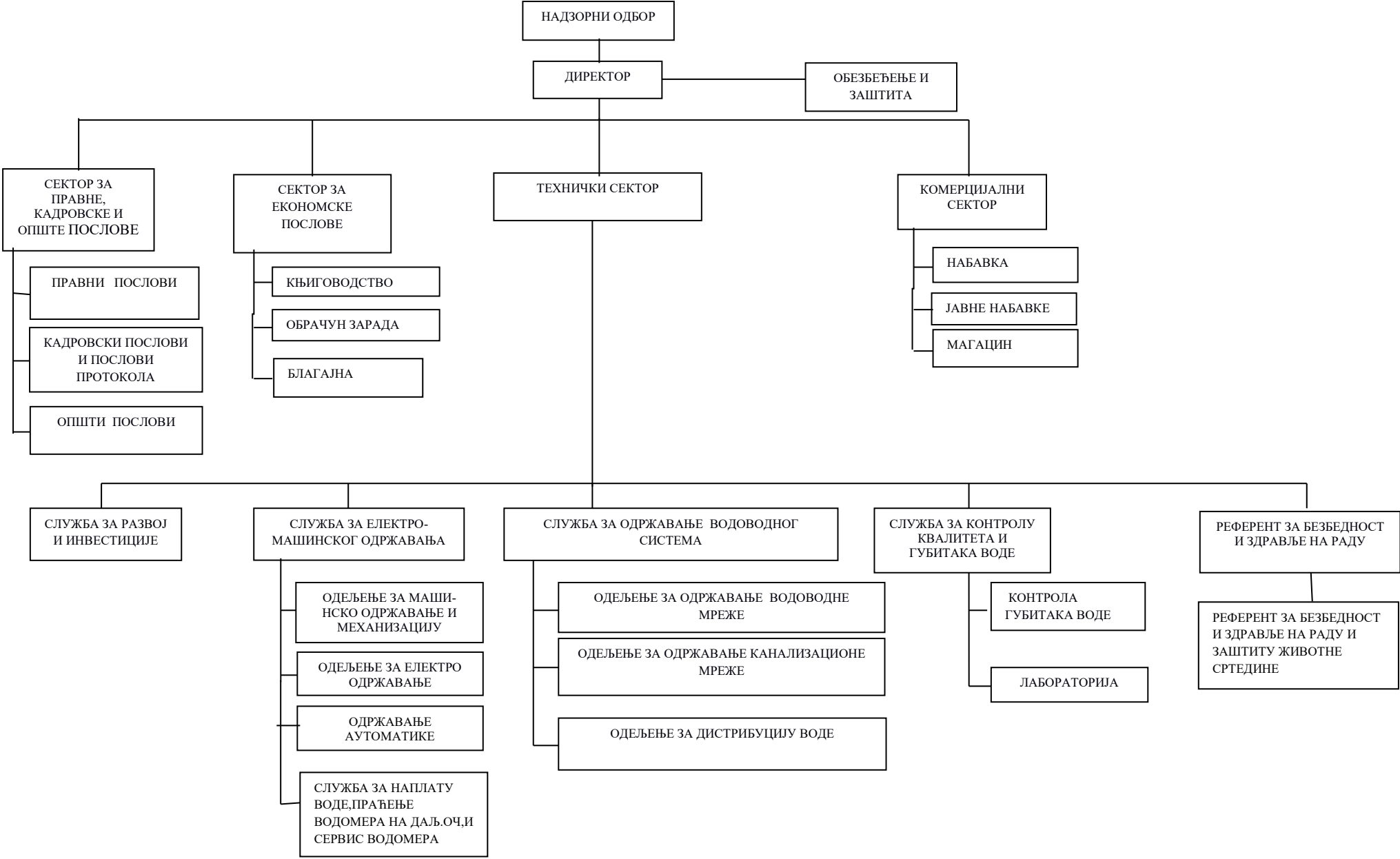
Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Послови предузећа организовани су по следећим организационим целинама:

- сектори,
- службе и
- одељења као ниже организационе средине у сектору.

У циљу ефикасније организације рада и пословања, нарочито у условима недостатка одговарајућих кадрова и објективне немогућности запошљавања недостајућих радника, унутрашња организација и систематизација послова повремено трпи одређене промене, али је основна организациона структура успостављена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова донетим фебруара 2019. године (и у складу са потребама и насталим околностима је мењан и допуњаван).

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОВОД" БОР



1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Руководећи органи предузећа:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Састав Надзорног одбора – решење Скупштине града Бора

бр: 023-23/2023-I од 10.02.2023. год. на период од 4 године:

1. председница Надзорног одбора: Маја Бакоч Смајић, дипл. економиста, представник Оснивача – именована решењем Скупштине града Бора бр. 023-82/2025-I од 12.09.2025. године (решењем Скупштине града Бора бр. 023-58/2025-I од 12.09.2025. године претходној председници Анабели Стојановић, мастер економисти, је престао мандат)
2. члан Надзорног одбора: Срђан Радошевић, дипл.правник, представник Оснивача
3. члан Надзорног одбора: Горан Топаловић, дипл.инг.маш, представник запослених

В.Д.Директора

Функцију в.д.директора обавља Живорад Петровић, дипл.инж.маш, по решењу Скупштине града Бора бр. 023-67/2024-I од 31.05.2024. године

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

Анализа пословања у 2025.години урађена је на основу остварења у првих десет месеци пословања и на основу процене за новембар и децембар 2025.године

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

- Производња воде за 2025.годину

РБ	Назив	Јед.мере	План 2025.год.	Процена 2025.год	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Прозводња воде	м ³	7.750.000	7.500.000	97

- Продаја воде за 2025.годину

РБ	Назив	Јед.мере	План 2025.год.	Процена 2025.год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Продаја воде	м ³	5.950.000	5.300.000	89

2.2.ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025.ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2025.ГОДИНИ

- ПРИХОДИ У 2025.ГОДИНИ

РБ	Назив	Јед.мере	План 2025. год.	Процена 2025.год	Индекс
					5/4
	2	3	4	5	
1.	Приходи	дин	1.591.040.732	961.974.960	60

- РАСХОДИ У 2025.ГОДИНИ

РБ	Назив	Јед.мере	План 2025.год.	Процена 2025.год	Индекс
					5/4
	2	3	4	5	6
1.	Расходи	дин	1.548.423.717	961.711.507	62

- БИЛАНС УСПЕХА

РБ	Назив	Јед.мер е	План 2025.	Процена 2025.год	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Финансијски резултат				
1.1	Добитак	дин	42.617.015	263.453	1
1.2	Губитак	дин			

Планирана добит предузећа биће усмерена на покриће губитка из претходног периода, на побољшање ликвидности, као и на покриће непланираних трошкова пословања.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026.ГОДИНУ

- Реализација плана Града Бора;
 - Производња и дистрибуција воде са што мање губитака воде у мрежи;
 - Брига о заштити животне средине;
 - Заштита здравља запослених на раду;
 - Праведна наплата утрошене воде и канализације;
 - Побољшање професионалних капацитета запослених;
 - Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже;
 - Рационална потрошња електричне енергије;
 - Ширење водоводне и канализационе мреже.
 - Рационално пословање
-
- Планирана производња воде у 2026.години је 7.300.000 м³, што је за 6% мање од плана за 2025.
 - Фактурисање воде у плану за 2026. годину је 5.450.000 м³, а одвођење отпадних вода у 2025.години 3.370.000 м³.
 - Губици воде у систему за 2026.годину су 1.850.000 м³ односно 25% од произведене количине
 - Трошкови пословања планирани су на нивоу процењених у 2025. Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2026.годину су на нивоу 2026.
 - Зараде у плану за 2026. годину предвиђене према броју запослених до краја 2025.године, увећане за износ дозвољен Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026.годину Оснивача и Владе РС.

3.1.ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ ВОДЕ

Р.Б	Назив производа	Јед.мер	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња воде на свим извориштима	м³	7.750.000	7.500.000	7.300.000	94	97
2	<i>Продаја пијаће воде</i>		5.950.000	5.300.000	5.450.000	91	102
	I- категорија(привреда и непривреда)	м³	2.650.000	2.300.000	2.380.000	89	103
	II- категорија (грађани)	м³	3.300.000	3.000.000	3.070.000	93	102
	<i>Борско језеро</i>	м³					
3	<i>Одвођење отпадне воде</i>		3.800.000	3.300.000	3.370.000	88	102
	I- категорија(привреда и непривреда)	м³	1.500.000	1.200.000	1.230.000	82	102
	II- категорија (грађани)	м³	2.300.000	2.100.000	2.140.000	93	101
4	Технички губици	м³	1.800.000	2.200.000	1.850.000	102	84

3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Основна делатност је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошачима града Бора и приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија (привреда и непривреда) и II категорија (грађани).

Комуналне службе су део привреде који је по много чему различит од класичних тржишних система. Чињеница да код ових предузећа (делатности) по правилу није уведена конкуренција (често није ни могућа) и зато сврстава наше предузеће у неки облик монополског или квазимонополског пословања.

Овај монопол је контролисан и преко статуса самих предузећа (контрола пословања од стране оснивача).

Набавно тржиште

Да би се остварио основни задатак ЈКП „Водовод“ потребно је да систем уредно функционише, а да би се то постигло потребна су значајна финансијска средства. Набавке се планирају у складу са потребама али се дешава (због старости система за водоснабдевање) да су набавке хитне и морамо да прихватимо оне цене које тржиште диктира тог тренутка.

Не можемо да утичемо и на трошкове горива и ел. енергије, а цену воде ови трошкови оптерећују са око 35%.

3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни задатак овог предузећа је да обезбеди довољно здраве пијаће воде за своје потрошаче. Производне могућности задовољавају потребе наших корисника и рестрикције нема ни у летњем периоду.

Изградњом регионалног водосистема „Боговина“ постигли смо сигурност у водоснабдевању. ЈКП „Водовод“ Бор је једини испоручилац воде на територији града Бора.

Воде на извориштима има довољно и испоручује се корисницима у оној количини која им је потребна. Град Бор се водом снабдева из 4 правца:

- из правца Злота,
- из правца Сурдупа,
- из правца Кривеља
- и из правца Боговине.

Из правца Злота каптирана изворишта и бунари дају минимум 120 лит/сек, док се максимално може захватити 300 лит/сек.

Из правца Сурдупа извориште даје минимално 40 лит/сек, а максимално 70 лит/сек.

Из правца Кривеља извориште може да пружи мин.5 лит/сек, а максимално 105 лит/сек.

Из правца Боговине бунари обезбеђују минимум 100 лит/сек, док су крајње могућности 250 лит/сек.

Постоји висок степен сигурности водоснабдевања града Бора. Однос расположиво-потребно добро функционише и рестрикција нема током целе године. Проблем рестрикција решен је изградњом регионалног система „Боговина“. Воде има довољно али снабдевање из тог правца знатно оптерећује цену воде због начина експлоатације.

ЈКП „Водовод“ има и инсталиран информациони систем за потребе комерцијалног и економског сектора.

У функцији су и неки специјализовани програми прилагођени нашим потребама и то:

- Обрачун воде за преко 9.000 корисника приватних и сеоских домаћинстава,
- Обрачун воде и фактурисање услуга за правна лица (око 1.600) који се финализује преко Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге
- Обрачун воде за бивше друштвене станове (око 1.380 водомера за станове, а код приватних домаћинстава још 1.800).

ЈКП „Водовод“ има изграђене објекте на 12 локација. На тим локацијама има изграђене црпне станице, преливне коморе, каптаже, цевоводе, зграде на пумпним станицама, бунаре, резервоаре, хидрофорска постројења итд. Ови изграђени ресурси одговарају потребама водоснабдевања и снабдевена су потребном опремом и пумпама, електромоторима и осталим основним средствима. Сва опрема се редовно ремонтује.

ЈКП „Водовод“ Бор има изграђене објекте на више локација на подручју града Бора и то:

1. На локацији села Злот

а) Злот Селиште:

Примарна црпна станица, Секундарна црпна станица,
Изворишта: Гаура Мика, Гаура Маре,
Каптаже: Рнић, Мејлановић
Резервоар: Р 430
Б4 - бунар

б) Злот – Пећина :

Пумпна станица Пећина и пумпна станица Манастириште
Резервоар за воду села Злот
Б 7 и Б 9 - бунари

в) Злот-Стопања:

Пумпна станица
Резервоар Горња Стопања

г) Злот –III фаза:

Пумпна станица
Резервоари : Р530, Р490, Р440

2. На локацији села Кривељ:

Извориште Кривељске Бањице

Пумпна станица Кривељ, пумпна станица Кривељска бањица, резервоар за Церово и Мали Кривељ

3. На локацији села Д.Б.Река:

Извориште – каптажа Сурдуп

Преливна комора

Пумпна станица Сурдуп, хлоринаторска станица

4. На локацији села Оштрељ:

Резервоар Тилва

Резервоар села Оштрељ

Хлоринаторска станица Тилва

5. На локацији Брестовачка Бања:

Хлораторска станица Брестовачка Бања

Биодиск Б.Бања – за пречишћавање отпадних вода

6. На локацији Језеро – Савача:

Пумпна станица Савача- Језеро

Пумпна станица Злаће

Резервоар Тилва Њагра

Фекална пумпна станица

Резервоар Металург

7. На локацији Бор II:

а) Топовске шупе:

Резервоар топовске шупе

Пумпна станица

Мерно регулациони блок (МРБ) – Боговински део

Хлораторско постројење и просторија за смештај радника

б) Чока Папи:

Резервоар Чока Папи

Зграда за смештај дежурног особља

в) Хидрофор Бор II

8. На локацији Бор:

а) Хидрофорска постројења: Брезоник, Васе Пелагића, Хомољска, ГХИ

Пумпна станица 7. километар

б) Круг предузећа: управна зграда, магацини и гараже.

9. На локацији села Слатина

Резервоар – село

10. На локацији села Бучје

Пумпна станица Бучје са резервоаром

11. На локацији села Брестовац

Хидрофорско постројење ВКФ (Нови злотски пут)

12. На локацији села Метовница

Пумпна станица Бијанов поток са резервоарима

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике и заштите њихових интереса. ЈКП „Водовод“ Бор планира да приступи изради регистра ризика као и изради стратегије управљања ризицима. У том смислу, неопходно је да се ризик препозна, да се измери, као и да се дефинишу мере за избегавање ризика или ублажавање последица. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање.

Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

-Ценовни ризик

-Ризик ликвидности

-Ризик новчаног тока

-Кредитни ризик

Ценовни ризик-сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене ЈКП „Водовод“ Бор контролисане и неекономске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Цене воде и одвођења отпадних вода су регулисане од стране локалне самоуправе. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене. Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе

уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно Предузећа.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узев, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик. Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза.

За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.

С обзиром на то, да ЈКП „Водовод“ Бор не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, то се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке. Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, Предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал ЈКП „Водовод“ Бор.

Мера за ублажавање овог ризика је склапање споразума, уговора и сл.и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате.

Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА

2026.ГОДИНУ

4.1 ИЗВОРИ ПРИХОДА

ЈКП “Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга.

ПРИХОДИ

За 2026. годину укупан приход се планира у износу од 2.054.163.800 динара.

Укупан приход је исказан као :

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход.

Пословни приход се планира у износу од 2.051.163.800 динара и већи је за 33% у односу на планирани приход за 2025. годину. У укупним приходима пословни приход учествује са 99%. У оквиру пословних прихода налазе се приходи од основне делатности и приходи од услуга. У плану за 2025.годину, планирани приходи од основне делатности износе 1.015.643.800 динара. Приход од основне делатности чини 44 % укупно планираног прихода за 2026.годину. Планирано је да се у 2026.години фактурише 5.450.000 м³ пијаће воде и 3.370.000 м³ отпадне воде. Приходи од услуга планирају се у износу од 745.000.000 динара и они се састоје из прихода од услуга – за радове на текућем одржавању чесми и фонтана, за радове на текућем и инв.одрж.атмосферске канализације, за радове на јавној расвети и осталих прихода од услуга(МЗ Метовница, Горњане, Бањско поље, Превање Злот...). Планиране субвенције за 2026.годину су 290.520.000 динара.

Приходи од камата и остали приходи - Обрачун законске затезне камате, за неблаговремене уплате доспелих потраживања од купаца – физичких и правних лица, која је прописана чланом 277. Закона о облигационим односима као и члановима 2. и 6. Закона о затезној камати.

Остали приходи планирани су у износу од 1.000.000 динара. Ови приходи настају при продаји имовине, наплатом сумњивих и спорних потраживања.

4.2. УКУПАН ПРИХОД

Ред.Бр.	Врста прихода	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од продаје пијаће воде	821.998.250	602.919.407	886.214.600	107	146
2.	Приходи од продаје отпадне воде	126.215.500	61.030.758	129.429.200	102	212
3.	Приходи од услуга	274.626.982	289.278.121	745.000.000		
	-атмосферска канализација	12.000.000	12.000.000	14.400.000		
	-јавна расвета	94.479.815	78.700.000	84.000.000		
	-одржавање фонтана	3.000.000	2.500.000	4.800.000		
	-остали приходи од услуга,изградња водоводне мреже-МЗ Злот,МЗ Метовница, Доња Беле Река,Брезоник	524.904	52.646.829	4.000.000		
	-МЗ Метовница-2 резервоара 7.фаза	34.000.019	28.326.292	0		
	-Метовница Тимок 2.фаза	85.200.000	70.900.000	0		
	-Израда прикључне мреже за Нову Топлану	39.776.244	39.500.000	0		
	-Изградња вод.мреже за Европски вртић	5.646.000	4.705.000	0		
	-Горњане 3.и 4.фаза	0	0	360.000.000		
	-Пројектно-техничка документација	0	0	20.000.000		
	-Изградња вод.мреже Преваље Злот	0	0	20.000.000		
	-Изградња вод.мреже Метовница Тимок-последњи крак	0	0	10.000.000		
	-Извођење радова на вод.и кан.мрежи за Бањско поље	0	0	100.000.000		
	-Изградња вод.кан.мреже и јавне расвете за ново насеље Бор 2	0	0	118.200.000		
	-Уградња мобилних уградних шахти у МЗ Горњане	0	0	9.600.000		
4.	Приходи од субвенција - капиталне субвенције	340.200.000	0	290.520.000	85	0
5.	Приходи од камата	27.000.000	1.527.119	2.000.000	7	130
6.	Остали приходи	1.000.000	3.450.475	1.000.000	100	29
7.	Укупан приход	1.591.040.732	961.974.960	2.054.163.800	129	214

4.3.РАСХОДИ

Процена је да ће расходи у 2025. години бити остварени у износу од 961.711.507 динара. Програмом за 2026.годину планирани су расходи у износу од 2.046.814.102 динара што је за 32% више у односу на план за 2025.годину.

Планирани расходи треба да обезбеде реалну основу за план набавки (да се реализују већ склопљени уговори и обезбеде средства за покретање нових набавки у планској години). Такође, треба имати у виду да неки планирани расходи у текућој години нису могли бити реализовани због недостатка средстава или трајања поступка јавне набавке, па се њихова реализација преноси у 2026.годину.

Пословни расходи планирани су у износу од 2.031.814.102 динара. У укупним расходима учествују са 99%. Пословни расходи обухватају персоналне (личне) трошкове, трошкове горива и енергије, расходе од услуга, трошкове амортизације, трошкове материјала, трошкове одржавања, производне и нематеријалне трошкове. Расходи од услуга садрже расходе који настају обављањем поверених послова (јавна расвета, атмосферска канализација, одржавање јавних чесми и фонтана) и по основу изградње водоводних мрежа(МЗ Метовница, Горњане, Бањско поље, Превање Злот...).

Персонални (лични) трошкови обухватају зараде, порезе и доприносе које плаћају запослени и послодаваци остала лична плаћања. Ови трошкови се планирају у износу од 454.164.102 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у већем износу у односу на план за 2025.годину. У овој групи трошкова највећи је трошак електричне енергије, који је у плану за 2025.годину испланиран у износу од 250.000.000 динара.

Трошкови амортизације- у плану за 2026. годину амортизација је планирана у износу од 60.000.000 динара. Процена вредности капитала је завршена у 2025.години и након спроведених књижења очекује се да износ амортизације буде увећан.

Расходи од камата су финансијски расходи и садрже камату за неизмирена дуговања према Електропривреди и затазне камате по основу судских спорова.

Остали расходи се планирају у износу од 1.000.000 динара, исти су као и у 2026.години и обухватају накнаде штете трећим лицима.

4.4. УКУПНИ РАСХОДИ

Р.Б	Врста расхода	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходи од продаје воде	838.546.735	789.241.266	949.894.102	107	113
2.	Расходи од услуга	703.876.982	171.488.521	1.115.920.000		
	-Атмосферска канализација	12.000.000	1.000.000	14.400.000		
	-Јавна расвета	94.479.815	48.148.316	84.000.000		
	-Одржавање фонтана	3.000.000	500.000	4.800.000		
	- Остали расходи од услуга-изградња водоводне мреже,МЗ Злот,МЗ Метовница, МЗ ДБР,тунел-тимок,горњане,црновршке пруге	429.774.904	64.065.408	98.920.000		
	*део расхода од услуга књижен је кроз трошкове материјала и садржан је у расходима од продаје воде(РБ 1)					
	- МЗ Метовница-2 резервоара 7.фаза	34.000.019	24.803.606	0		
	-Метовница Тимок 2.фаза	85.200.000	16.405.298	0		
	-Израда прикључне мреже за нову топлану	39.776.244	16.565.893	0		
	-Изградња вод.мреже за Европски вртић	5.646.000		0		
	- Горњане 3.и 4.фаза	0	0	360.000.000		
	-Пројектно-техничка документација	0	0	20.000.000		
	-Изградња вод.мреже Преваље Злот	0	0	20.000.000		
	-Изградња вод.мреже Метовница Тимок-последњи крак	0	0	10.000.000		
	-Извођење радова на вод.и кан.мрежи за Бањско поље	0	0	100.000.000		
	-Изградња вод.кан.мреже и јавне расвете за ново насеље Бор 2	0	0	118.200.000		
	-Уградња мобилних уградних шахти у МЗ Горњане	0	0	9.600.000		
	-Реконструкција ПС	0	0	276.000.000		
3.	Расходи камата	5.000.000	456.342	14.000.000	20	219
4.	Остали расходи	1.000.000	525.378	1.000.000	100	190
5.	Укупни Расходи	1.548.423.717	961.711.507	2.046.814.102	132	213

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

ВРСТА РАСХОДА	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс	
				5/3	5/4
2	3	4	5	6	7
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
Канцеларијски материјал - конто 51140	900.000	866.496	800.000		
Набавка воде Боговина 51150	22.000.000	14.564.738	20.000.000		
Набавка воде Зајечар 51160	1.800.000	4.985.868	5.000.000		
Утрошени материјал 51200	68.330.000	60.219.864	90.000.000		
Материјал за хигијену 51210	120.000	154.218	150.000		
Трошкови уља и мазива 51211	20.000	52.728	20.000		
Трошкови хтз 51212	250.000	2.632.872	2.500.000		
Трошкови резервних делова 51400	100.000	1.954.560	2.000.000		
Трошкови једнократног отписа 51500	3.200.000	851.190	1.000.000		
ТОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ					
Утрошено гориво– конто 51300,01	10.000.000	6.350.498	10.000.000		
Утрошена електрична енергија – конто 51304,05,06,07,51210	250.000.000	222.208.401	250.000.000		
УКУПНО 51:	356.720.000	314.841.433	381.470.000		
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА- конто 520 и 521	374.361.425	374.000.134	410.914.102		
Уговор о делу	3.000.000	2.962.963	3.000.000		
Исплате по уговорима о прив.и повр.пословима – конто 52410	16.500.000	16.290.336	16.800.000		
Отпремнине – конто 52900	1.991.745	1.415.600	2.800.000		
Јубиларне награде – конто 52900	2.210.645	627.833	3.200.000		
Солидарна помоћ – конто 52900	350.000	254.980	300.000		
Солид. помоћ-ради ублаж. неп. мат.пол.рад – конто 52904	11.500.000	11.533.334	11.500.000		
Новогодишњи пакетићи	200.000	146.400	200.000		
Накнада трошк. Службеног путовања–Дневнице - 52911	256.000	367.260	350.000		
Трошкови превоза на рад и са рада - 52910	5.000.000	4.923.365	5.000.000		
Остало 52920	100.000	480	100.000		
УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	415.469.815	412.522.685	454.164.102		
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
1-Трошк.превоза-робе и услуга 53100	100.000	480.000	100.000		
2-Трошак телефона – конто 53150	1.500.000	1.863.904	1.500.000		
3-Услуге одрж.53200-рад багера,камиона,03,04	5.000.000	1.857.644	2.000.000		

Услуге одрж.53201-сервис-пумпе	4.000.000		2.000.000		
Услуге одрж.и технички прег-53205	8.600.000	9.226.074	12.000.000		
Услуге одрж.53206-убруси,тонери	300.000	318.432	320.000		
4-ТВ претплата 53500	5.000	0	0		
5-рекламе и пропаганда 53520	245.000	1.215.320	450.000		
6-Провизија -ЈСП – 53900	14.500.000	32.766.804	32.000.000		
7-штампа рн 53904	1.500.000	2.494.680	2.000.000		
8-Трошкови бажд. водомера, тахографа и ПП апарата53905,06,01	700.000	414.264	500.000		
9-Трошкови контроле воде за пиће - 53902	3.500.000	3.108.828	3.500.000		
10-Јавна расвета-услуге - 53903	10.000.000	514.200	10.000.000		
11Комуналне услуге - 53920	1.100.000	1.278.216	1.200.000		
12-Коришћење аутопута,копирање-53930;90	100.000	164.196	150.000		
13- Набавка и уградња вентилационог система	400.000	1.481.500	1.500.000		
14-Трошкови инвестиционог одржавања- јавна расвета	94.479.815	48.148.316	84.000.000		
-атмосф.канал.	12.000.000	1.000.000	14.400.000		
-Јавне чесме и фонтане	3.000.000	500.000	4.800.000		
-Остало-изградња вод.мрежа-Злот,Метовница,ДБР,горњане,црн.пруге	378.224.904	6.881.346	30.000.000		
-МЗ Метовница-2 резервоара	34.000.019	24.803.606	0		
-Метовница Тимок 2.фаза	85.200.000	16.405.298	0		
-Израда прикључне мреже за нову топлану	39.776.244	16.565.893	0		
-Изградња вод.мреже за Европски вртић	5.646.000		0		
-Горњане 3.и 4.фаза	0	0	360.000.000		
-Пројектно-техничка документација	0	0	20.000.000		
-Изградња вод.мреже Преваље Злот	0	0	20.000.000		
-Изградња вод.мреже Метовница Тимок-последњи крак	0	0	10.000.000		
-Извођење радова на вод.и кан.мрежи за Бањско поље	0	0	100.000.000		
-Изградња вод.кан.мреже и јавне расвете за ново насеље Бор 2	0	0	118.200.000		
-Уградња мобилних уградних шахти у МЗ Горњане	0	0	9.600.000		
-Реконструкција ПС	0	0	276.000.000		
<i>*реализација ових радова је садржана у трошковима материјала(група 51) и услугама одржавања(група 53)</i>					
УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14):	703.876.982	171.488.521	1.116.220.000		
АМОРТИЗАЦИЈА					
Амортизација 54000	44.000.000	44.000.000	60.000.000		
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
1-Трошкови ревизије завршног рачуна - 55000	250.000	215.000	250.000		
2-Адвокатске услуге - 55010	500.000	700.854	700.000		
3-Услуге праћења возила ГПС - 55020	400.000	248.640	300.000		
4-Обавезни лекарски преглед за раднике - 55030	1.000.000	1.449.155	2.500.000		
5-Трошк.стручног усавршавања радника - 55050	300.000	371.940	350.000		

6-Службене новине и часописи - 55060	300.000	291.414	300.000		
7-Услуге одржавања и измена прог. Рачунара и е-фактуре 55070	2.800.000	2.825.172	2.900.000		
8-хуманитарна давања 55080	10.000	3.600	10.000		
9-Лиценце 55090	10.000	20.040	20.000		
10-Остале непроизв.услуге 55091	30.000	35.424	30.000		
11-Трошкови репрезентације-исхрана радника на терену– 55100,55120	1.400.000	1.171.152	1.500.000		
Спортске активности – 55110	500.000	446.784	500.000		
12-Премије осигурања - 552	3.500.000	3.965.500	4.000.000		
13-Трошкови платног промета -55300	600.000	912.870	900.000		
14-Чланарина ПК и удружењима – 55400;01	700.000	508.794	400.000		
15-Испитивање електроизолационе опреме	500.000	0	0		
16-Елаборат-громобранско уземљење и отпор петље (сви објекти)	0	0	0		
17-Израда техничке документације-Сурдуп-ДБР	0	0	0		
18-Процена ризика и план заштите	0	0	0		
19-Анг.стр.лица-обр.отпремнина,проц.кап	900.000	880.000	300.000		
20-ФУК	50.000	0	50.000		
21-Таксе и порези - 555	500.000	572.742	600.000		
22-трошкови огласа 55901	500.000	152.928	200.000		
23-остало-регистрација 55910	250.000	145.135	150.000		
24-остало-судски спорови 55920	1.000.000	1.800.000	2.000.000		
25-Други Елаборат о резервама подземних вода на Злотском изворишту	1.500.000	0	0		
26-Други Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Сурдуп	1.500.000	0	0		
27-Други Елаборат о резервама подз. вода на изворишту Кривељска бањица	1.500.000	0	0		
28-Остало-559(очитавање тахогр,проф.обезб,обука-пожар,процена ризика)	1.856.000	1.160.004	2.000.000		
УКУПНО(1-28):	22.356.920	17.877.148	19.960.000		
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.000.000	456.342	14.000.000		
Расходи камата – 56240-5627	5.000.000	456.352	14.000.000		
НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.000.000	525.378	1.000.000		
Непосл. и ванредни расходи – 57 и 59	1.000.000	525.378	1.000.000		
УКУПНО РАСХОДИ:	1.548.423.717	961.711.507	2.046.814.102		

4.6. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бор број 2491/5 од 31.07.2025. године и Решењем о давању сагласности на поменућу Одлуку од стране Скупштине града Бора број 023-55/2025-I, промењене су цене и у примени су од 01.10.2025.године

Категорија потрошача	Цена пијаће воде дин / м³	Цена одвођења отпадних вода дин / м³
I категорија (привреда и непривреда)	244,58	53,78
II категорија (грађани)	99,06	29,57

Цене су без обрачунаог ПДВ-а.

У циљу испуњења услова одрживог развоја, цена воде и канализације би требало да буде утврђена на основу принципа пуне надокнаде трошкова. Структуру трошкова треба одредити укључивањем фиксних и варијабилних трошкова јер су снабдевање водом и канализација капитално интензивна делатност где преовлађују фиксни трошкови (око 80%), а варијабилни трошкови учествују до 20%, као и да се одрже реалне вредности средстава кроз довољне резерве финансија, потребних за одржавање и побољшање рада система.

5. ПЛАНИРАНА РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Цена пијаће и отпадне воде у 2026. години се неће мењати у складу са пројектованом инфлацијом за 2025.год.

Према Програму пословања за 2026. год планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Р.Бр	Назив	Програм 2025.
1	2	3
I	Укупни приходи	2.054.163.800
II	Укупни расходи	2.046.814.102
III	Финансијски резултат-добитак	7.349.698

Планирана добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности, покриће трошкова пословања као и на реализацију неких непланираних програма за инвестиције.

ЈКП “Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга.

6.ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ПЛАН ЗАРАДА

6.1 ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Скупштина општине Бор је дана 14. новембра 2017. године донела Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Бор за 2017. годину („Сл. лист општине Бор“ бр. 22/2017), којом је одређен максималан број од 167 запослених на неодређено време за 2017. годину. ЈКП

„Водовод“ Бор је у остављеном року поступило у складу са наведеном Одлуком и број запослених на неодређено време уподобило са задатим бројем. Изменама ове Одлуке током 2019. године („Сл. лист града Бора“ бр. 38/2019 и 7/2020 – исправка) наведени број запослених није промењен, тако да овај максималан број актуелан је и до данас.

Радни однос на неодређено време и на одређено време

На крају 2025. године предузеће ће имати 156 лица у радном односу на неодређено време (укључујући 2 лица којима мирује радни однос у предузећу и једно лице које се налази у притвору), 19 лица у радном односу на одређено време, од којих су 2 лица ангажована уместо лица којима мирује радни однос и 8 лица су ангажована као замене за запослене који се налазе на дужем боловању. Дакле, укупан број запослених у предузећу на крају 2025. године износиће 175.

У првом кварталу 2025. године (01.01 - 31.03.2026.) планира се пријем 6 лица, а у другом кварталу (01.04. - 30.06.2025.) још 3 лица у радни однос на неодређено време, јер ће у првој половини 2026. године 6 запослених отићи у старосну пензију, чиме би предузеће достигло број запослених на неодређено време од 166, док се планира да број запослених на одређено време буде 6. Такође, могућа је и измена у броју запослених, која се тиче реализације пројекта који се планирају у сарадњи са Оснивачем, а односе се на изградњу водоводне мреже, реконструкцију постојеће, као и на замену водомера свим потрошачима. У овом тренутку нисмо у могућности да проценимо који би број новозапослених, односно ново-радноангажованих лица требало упослити, нити о структури нивоа образовања тих лица, тако да ћемо те податке обрадити у првом кварталу наредне године.

У току 2026. године број запослених на неодређено време смањиће се у задњем кварталу услед одласка још једног запосленог у старосну пензију, па ће се благовремено планирати пријем у радни однос новог лица, при чему постоји могућност смањења броја запослених за још 3 лица која стичу услове за пензију, али се то смањење не може са сигурношћу планирати, обзиром да зависи од воље тих лица. С тим у вези, процениће се могућност радног ангажовања нових лица и на тим радним местима.

Не очекује се да ће доћи до ремећења укупног броја запослених лица – он ће бити на нивоу који је прописан од стране Оснивача, док се не створе услови за евентуално повећање укупног броја запослених због повећаног обима послова, о чему је напред било речи..

Привремени и повремени послови

Предузеће планира да за обављање привремених и повремених послова закључи уговоре на нивоу читаве 2026. године са највише 12 незапослених лица.

Јавни радови

Уколико Национална служба за запошљавање током 2026. године организује спровођење јавних радова из области наше делатности на којима се ангажују незапослена лица, односно ако се јавни радови буду организовали од стране града Бора, предузеће ће се пријавити за спровођење:

- јавних радова са ангажовањем до 20 незапослених лица.

Посебне мере за остваривање родне равноправности

Сагласно Закону о родној равноправности (члан 16.) (Сл. гласник РС“ бр. 52/2021), одређене су посебне мере у циљу остваривања и унапређења родне равноправности у

свим сверама делатности Предузећа.

Полазне основе за одређивање посебних мера, на крају 2025. године, исказане су у следећим табелама:

Структура по полу				Структура по нивоу квалификације						
пол	број запослених	проценат			број запослених	проценат		укупно		
мушки	138	78,86				м	ж	м	ж	број
женски	37	21,14		ВСС	5	7	41,67	58,33	12	6,86
укупно	175	100%		ВШС	7	2	77,78	22,22	9	5,14
				ВКВ	5	1	83,33	16,67	6	3,43
				ССС	46	22	67,65	32,35	68	38,86
				КВ	44	3	93,62	6,38	47	26,86
				ПК/НК	31	2	93,94	6,06	33	18,85

Старосна структура				
године живота	број запослених		проценат	
	м	ж	м	ж
21 - 30	4	2	66,67	33,33
31 - 40	8	8	50,00	50,00
41 - 50	45	13	77,59	22,41
51 - 60	70	14	83,33	16,67
61 - 70	11	0	100	0

Број и проценат руководиоца / извршиоца				
	број		проценат	
	м	ж	м	ж
директор и руководиоцац / шеф	8	6	57,14	42,86
извршиоци	130	31	80,75	19,25

Опис стања

На основу бројчано и процентуално представљених података у горњим табелама може се констатовати да постоји родни јаз у корист мушкараца. Овакав тренд је логична последица објективних фактора који се огледају у врсти послова који се обављају у оквиру основне делатности Предузећа за које се не могу ангажовати жене: каналски радници, возачи, водоинсталатери, електричари, машинбравари, као и машинисти пумпних станица и службеници обезбеђења на објектима за водоснабдевање.

Што се тиче других систематизованих послова (административни послови, хемијска лабораторија, инкасанти и сл.), ту је степен ангажовања жена знатно већи, јер природа послова то дозвољава.

Важно је истаћи да постоји помак у односу на претходне године, обзиром да је током 2024. године упошљено 5 жена, а током 2025. још 3 жене (три жене су отишле у пензију), тако да се настоји да се одржи и, колико је могуће, увећа број запослених жена.

Посебне мере

Посебним мерама се настоји да се ублажи постојећи родни јаз у корист мушкараца у оноликој мери колико је то објективно изводљиво.

Циљ посебних мера је:

- остваривање и унапређење родне равноправности у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих група, у области рада, запошљавања, професионалног развоја и једнаке могућности за остваривање права и слобода;
- успостављање радне средине у којој постоји међусобно уважавање и поштовање запослених без обзира на било које њихово лично својство, као што су пол, године старости, изглед, инвалидитет, имовно стање, сексуална оријентација и сл;
- подизање свести свих запослених о значају родне равноправности, њеном успостављању и унапређењу;
- уравнотежена заступљеност полова кроз могућност једнаког приступа запосленим женама и мушкарцима позицијама одлучивања и управљања, кроз испуњење потребних компетенција за конкретне позиције;
- употреба родно осетљивог језика код означавања лица на руководећим позицијама, у потпису на крају докумената, приликом потписивања званичних дописа као комуникације са другим правним субјектима, државним органима и институцијама и сл;
- остваривање родне равноправности у професионалном развоју свих запослених и стварању једнаких могућности за напредовање, стручно усавршавање и оснаживање свих запослених;
- континуирана едукација свих запослених о темама родне равноправности, принципа једнаких могућности, забране дискриминације по основу пола, рода, сексуалне оријентације, старости, изгледа и сл.

Начин спровођења посебних мера

У циљу остваривања и унапређења родне равноправности неопходна је сарадња свих запослених у Предузећу.

У предузећу је одређено лице задужено за родну равноправност које има задатак да: прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређење родне равноправности; прати стање о полној структури запослених и радно ангажованих лица и саставља одговарајуће извештаје о томе и исте доставља директору, а након верификације директора, доставља Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог податке у складу са Законом о родној равноправности; сарађује са Министарством и локалном самоуправом на питањима значајним за остваривање и унапређење родне равноправности.

Посебне мере спроводе се континуирано у току календарске године, уз вођење евиденција у складу са Правилником о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 67/2022) и остварени резултати се представљају у извештају који се доставља Министарству до 15. јануара текуће године за претходну годину.

Контрола спровођења посебних мера

Контролу примене посебних мера врши директор Предузећа, као и лице задужено за родну равноправност.

Почетак примене посебних мера

Посебне мере примењиваће се након усвајања Програма пословања за 2026. годину.

6.2 ПЛАН ЗАРАДА

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове односно зараде, ангажовање по уговорима о ПИПП и остала лична примања. Маса зарада за

2026.годину планирана је на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026.годину.

Чланом 69.Колективног уговора предвиђено је да „Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у висини утврђеној Колективним уговором и уговором о раду. Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада износи 10% од просечне зараде у Р.Србији према последње објављеном податку републичког органа надлежног за статистику за претходну годину, почев од исплате у 2025. години.“ Накнада за топли оброк и регрес за годишњи одмор су истоветни за све запослене и за 2025.годину обрачунаваће се на основу последњег објављеног податка о просечној заради у Републици Србији за 2025.годину, а у складу са Колективним уговором.

Накнада за минули рад се исплаћује по члану 62. Колективног уговора у износу од 0,5% основице за сваку пуну годину рада остварену у радном односу.

Уколико се не би поступило тако, дошло би до недоследне примене Колективног уговора и он као такав не би имао сврху.

Поштујући Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026.годину, проценат дозвољеног увећања од 5,1% за све запослене применили смо на основну зараду за месец децембар 2025.године. Зараде пословодства, као и свих запослених у предузећу, обрачунавају се тако што се цена рада за одређени месец помножи коефицијентом за сваког запосленог по Систематизацији послова и бројем радних сати за месец за који се врши обрачун.

Предузеће планира масу средстава за зараде за 172 запослена радника у 2026. години.

Просечна обрачуната нето зарада за децембар 2025.године је 111.764 динара са накнадама (топли оброк, регрес и минули рад) а основна 84.384 динара.

По Плану за 2026. годину основна нето зарада износи 88.688 динара, а просечна нето зарада са накнадама (топли оброк, регрес и минули рад) по Плану за 2026. годину износи 121.197 динара

Остала лична примања планирана су према износима који су предвиђени Колективним уговором.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“ Бор је без кредитне задужености.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2026. ГОДИНИ

План Набавки за 2026.годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Водовод“ Бор и Законом о јавним набавкама. Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа (по извештају Службеника за јавне набавке) а на основу расположивих средстава дефинисаних Програмом пословања. Прилог табела 15.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција дат је у Прилогу 16 који је саставни део програма.

10. СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- Трошак рекламе и пропаганде, који се планира у износу од 450.000,00 динара и у односу на план 2025. је већи, а због повећаног обима посла у вези јавних набавки. Ова група односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.

- Трошак репрезентације/исхрана радника на терену - планиран је у износу од 1.500.000,00 динара. У 2026. години планирани су радови на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на више локација, те су стога ови трошкови неопходни због већег броја радника који на терену раде дуже од 8 сати дневно и због којих се обезбеђује исхрана на терену, ради одржавања континуитета у послу.

- Трошак за спортске активности планиран је у износу од 500.000,00 динара (радничке спортске игре) у циљу дружења са осталим водоводима у Србији. Критеријуми су утврђени према члану 60. Закона о јавним предузећима.

11. ПЛАН ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

У 2026. години планирани су радови на редовном и инвестиционом одржавању и пројектима за јавну расвету на територији града Бора. У плану је и замена постојећих светиљки са новим лед светиљкама.



в.д. директора,

Живорад Петровић, дипл. инж. маш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	456.130	953.337
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.130	4.567
010	1. Улагања у развој	0004	1.130	3.767
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		800
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	455.000	948.770
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	315.000	359.570
023	2. Постројења и опрема	0011	140.000	589.200
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	360.494	396.900

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	150.000	99.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	150.000	99.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	70.494	184.550
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70.494	184.550
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	120.000	82.600
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	120.000	82.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	30.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	816.624	1.350.237
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.900	1.900
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		202.883
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46.783	47.791
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	182.191	181.183
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	540.122	727.041

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	195.889	194.905
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	191.280	194.641
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.609	264
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.058.645	948.037
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.058.645	948.037
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.200	88.528
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.200	88.528
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.500	11.130
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.700	77.398
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	45.757	73.450
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	53.000	315.300
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	783.198	670.076
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	738.198	539.268
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	738.198	539.268
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.000	125.743
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.000	116.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	17.000	9.243
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		5.065
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	83.531	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	816.624	1.350.237
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.563.041	956.997
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.222.841	956.997
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.222.841	956.997
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	340.200	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.542.424	960.729
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	356.720	314.841
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	415.470	412.522
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	325.108	324.614
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.254	49.386
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.108	38.522
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44.000	44.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	703.877	171.489
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.357	17.877
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.617	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.732
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.000	1.527
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.000	1.527
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.000	456
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	456
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22.000	1.071
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	3.451
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	526
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.591.041	961.975
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.548.424	961.711
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.617	264
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.617	264
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	42.617	264
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1889544	1361259
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	784494	950959
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1105000	410300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1889544	1487370
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1431170	1024848
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	409494	412522
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	480	50000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1600	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	46800	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	126111
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1889544	1361259
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1889544	1487370
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	126111
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20000	156111
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20000	30000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

[illegible]

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 1 - Низак утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	-275.249	-205.081	-83.531	236.192
	Реализација	-217.580	-98.269	203	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-52%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-55%	-15%	+116251%
Укупна имовина	План	968.501	710.431	816.624	1.383.620
	Реализација	801.193	734.650	1.350.237	-
	% одступања реализације од плана	-17%	+3%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-8%	+11%	+2%
Пословни приходи	План	1.222.589	1.362.749	1.563.041	2.051.164
	Реализација	880.690	1.029.525	956.997	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-24%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+17%	+52%	+114%
Пословни расходи	План	1.227.295	1.247.299	1.542.424	2.031.814
	Реализација	825.852	959.040	960.730	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-23%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+16%	+61%	+111%
Пословни резултат	План	-4.706	115.450	20.617	19.350
	Реализација	54.838	70.485	-3.733	-
	% одступања реализације од плана	-1265%	-39%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+29%	-71%	-618%
Нето резултат	План	293	130.450	42.617	7.350
	Реализација	62.171	66.712	263	-
	% одступања реализације од плана	+21119%	-49%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+7%	-36%	+2695%
Број запослених на дан 31.12.	План	172	172	172	172
	Реализација	172	171	175	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-1%	+1%	-2%
Просечна нето зарада	План	65.540	80.069	110.416	121.197
	Реализација	68.296	81.499	110.249	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+2%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+19%	+35%	+10%
Инвестиције	План	462.169	734.420	614.302	1.031.520
	Реализација	187.745	407.718	538.537	-
	% одступања реализације од плана	-59%	-44%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+117%	+51%	+92%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	12500	10000	0	
Дуг / капитал	117	122	104	322
Ликвидност	0,66	0,29	0,46	0,75
% зарада у пословним приходима	29	27	21	22

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	0	223520	340200	290.520
	Пренето	-	223520	313.313	
	Реализовано	-	223520	313313	-
Остали приходи из буџета	План	462169	510900	274.102	741000
	Пренето	187745	184198	225.224	-
	Реализовано	187745	184198	225.224	-
Укупно приходи из буџета	План	462169	734420	614302	1031520
	Пренето	187745	407718	538537	-
	Реализовано	187745	407718	538537	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	940.038	928.306	906.574	906.500
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.000	3.000	3.000	3.000
010	1. Улагања у развој	0004	3.000	3.000	3.000	3.000
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	937.038	925.306	903.574	903.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	353.838	348.106	342.374	338.500
023	2. Постројења и опрема	0011	583.200	577.200	561.200	565.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	421.530	450.060	443.590	451.120
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.000	97.000	112.000	120.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	82.000	97.000	112.000	120.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	234.000	262.000	250.000	240.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	234.000	262.000	250.000	240.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	80.530	74.060	67.590	61.120
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.530	74.060	67.590	61.120
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.000	17.000	14.000	30.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.361.568	1.378.366	1.350.164	1.357.620
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.900	1.900	1.900	1.900
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	204.680	206.517	208.355	210.192
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.791	47.791	47.791	47.791
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	181.183	181.183	181.183	181.183
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	727.000	727.000	727.000	727.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	196.743	198.580	200.418	202.255
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	194.905	194.905	194.905	194.905
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.838	3.675	5.513	7.350
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	948.037	948.037	948.037	948.037
350	1. Губитак ранијих година	0413	948.037	948.037	948.037	948.037
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.530	88.530	88.530	89.400
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	88.530	88.530	88.530	89.400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.130	11.130	11.130	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	77.400	77.400	77.400	77.400

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	73.450	73.450	73.450	80.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	315.300	315.300	315.300	287.300
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	679.608	694.569	664.529	690.728
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	539.808	554.769	524.729	550.928
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	539.808	554.769	524.729	550.928
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	134.800	134.800	134.800	134.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	125.800	125.800	125.800	125.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9.000	9.000	9.000	9.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.361.568	1.378.366	1.350.164	1.357.620
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	512.791	1.025.582	1.538.373	2.051.164
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	440.161	880.322	1.320.483	1.760.644
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	440.161	880.322	1.320.483	1.760.644
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	72.630	145.260	217.890	290.520
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	507.954	1.015.907	1.523.861	2.031.814
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	95.368	190.735	286.103	381.470
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.541	227.082	340.623	454.164
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89.213	178.426	267.638	356.851
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.516	27.032	40.547	54.063
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.813	21.625	32.438	43.250
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	30.000	45.000	60.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	279.055	558.110	837.165	1.116.220
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.990	9.980	14.970	19.960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.500	7.000	10.500	14.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.500	7.000	10.500	14.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.000	6.000	9.000	12.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	513.541	1.027.082	1.540.623	2.054.164
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	511.704	1.023.407	1.535.111	2.046.814
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.838	3.675	5.513	7.350
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.838	3.675	5.513	7.350
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.838	3.675	5.513	7.350
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	336.500	673.000	1.009.500	1.346.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.000	52.000	78.000	104.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367.500	738.000	1.103.500	1.450.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	253.959	510.918	762.877	995.836
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113.541	227.082	340.623	454.164
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.000	13.000	16.000	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.500	738.000	1.103.500	1.450.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.000	13.000	16.000	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.000	30.000	30.000	30.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.000	17.000	14.000	30.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	340.200.000	313.312.906	313.312.906		
Остали приходи из буџета*	274.102.078	184.224.631	184.224.631		
УКУПНО	614.302.078	497.537.537	497.537.537	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	72.630.000	145.260.000	217.890.000	290.520.000
Остали приходи из буџета*	185.250.000	370.500.000	555.750.000	741.000.000
УКУПНО	257.880.000	515.760.000	773.640.000	1.031.520.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	227.900.667	227.554.574	62.608.264	125.076.329	187.614.493	250.152.658
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	325.107.942	324.614.228	89.312.788	178.425.576	267.638.364	356.851.152
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	374.361.425	374.000.134	102.728.526	205.457.051	308.185.577	410.914.102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	175	172	172	172	172
4.1.	- на неодређено време	167	156	160	160	160	160
4.2.	- на одређено време	5	19	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	3.000.000	2.962.963	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.500.000	16.290.336	4.200.000	8.400.000	12.600.000	16.800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.923.365	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	360.000	85.000	170.000	255.000	340.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6.000	7.260	2.500	5.000	7.500	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.991.745	1.415.600	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	2	5	7	8
24	Јубиларне награде	2.210.645	627.833	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	2	6	11	16
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	350.000	254.980	75.000	150.000	225.000	300.000
28	Солидарна помоћ	11.500.000	11.533.334	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	480	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Новогодишњи пакетићи	200.000	146.400				200.000

415.469.815

412.522.685

122.116.026

232.732.051

343.348.077

454.164.102

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	правне, кадров. и општ	6	6	8	6	2
3	ктор за економске посло	7	7	7	6	1
4	ектор за комерц.послов	8	9	9	9	
5	одржавање и изградњу	7	18	18	18	
6	љење за дистрибуцију	4	45	45	45	
7	а одржавање канализац	3	18	24	19	5
8	електро-машинског одр	18	28	28	26	4
9	е водомера на даљинс	11	18	18	15	3
10	контролу квалитета и гу	5	5	5	4	1
11	жба за развој и инвести	3	3	3	2	1
12	ље на раду и зашт.жив	2	2	2	2	
13	Обезбеђење и заштита	4	7	7	6	1
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		79	167	175	158	19

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	12	12	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	68	68		
5	КВ	47	46		
6	ПК	33	31		
7	НК				
УКУПНО		175	172	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	16	17
3	40 до 50	58	60
4	50 до 60	84	74
5	Преко 60	11	15
УКУПНО		175	172
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	138	134	2	2
2	Женски	37	38	1	1
УКУПНО		175	172	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	23	23
2	5 до 10	11	8
3	10 до 15	7	5
4	15 до 20	25	20
5	20 до 25	28	28
6	25 до 30	33	33
7	30 до 35	24	26
8	Преко 35	24	29
УКУПНО		175	172

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	175		Стање на дан 30.06.2026. године	172
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	9		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
1	по чл. 175. тач.2 ЗОР (старосна пензија)	2	1	навести основ	
2	по члану 175. тачка 1. ЗОР (истек рока)	7	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
1	на неодређено време – упражњена радна места	6	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	172		Стање на дан 30.09.2026. године	172
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	172		Стање на дан 30.09.2026. године	172
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	4		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	1
1	по чл. 175. тач.2 ЗОР (старосна пензија)	3	1	по чл. 175. тач.2 ЗОР (старосна пензија)	1
2	по члану 175. тачка 1. ЗОР (истек рока)	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	1
1	на неодређено време – упражњена радна места	4	1	на неодређено време – упражњена радна места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	172		Стање на дан 31.12.2026. године	172

Укупан број запослених обухвата 2 запослена којима мирује радни однос и 1 запосленог који је у притвору

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	171	26.964.770	157.689	166	25.746.737	155.101			#DIV/0!	5	1.218.033	243.607
II	173	26.857.638	155.246	168	25.600.977	152.387			#DIV/0!	5	1.256.661	251.332
III	173	27.064.773	156.444	168	25.793.502	153.533			#DIV/0!	5	1.271.271	254.254
IV	173	27.064.775	156.444	168	25.877.795	154.034			#DIV/0!	5	1.186.980	237.396
V	177	27.164.773	153.473	172	25.986.666	151.085			#DIV/0!	5	1.178.107	235.621
VI	178	26.864.776	150.926	173	25.645.257	148.238			#DIV/0!	5	1.219.519	243.904
VII	179	27.164.773	151.759	174	25.939.691	149.079			#DIV/0!	5	1.225.082	245.016
VIII	177	26.804.773	151.439	172	25.655.182	149.158			#DIV/0!	5	1.149.591	229.918
IX	177	27.049.998	152.825	172	25.833.697	150.196			#DIV/0!	5	1.216.301	243.260
X	176	27.259.997	154.886	171	25.996.201	152.025			#DIV/0!	5	1.263.796	252.759
XI	172	26.950.206	156.687	166	25.246.414	152.087			#DIV/0!	6	1.703.792	283.965
XII	172	27.402.976	159.320	166	25.689.295	154.755			#DIV/0!	6	1.713.681	285.614
УКУПНО	2.098	324.614.228	1.857.138	2.036	309.011.414	1.821.677	0	0	#DIV/0!	62	15.602.814	3.006.647
ПРОСЕК	175	27.051.186	154.761	170	25.750.951	151.806	0	0	#DIV/0!	5	1.300.235	250.554

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказује се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2025. године

** старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	172	29.767.626	173.068	166	27.981.568	168.564				6	1.786.058	297.676
II	172	29.837.596	173.474	166	28.047.340	168.960				6	1.790.256	298.376
III	172	29.707.596	172.719	166	27.925.140	168.224				6	1.782.456	297.076
IV	172	29.767.626	173.068	166	27.981.568	168.564				6	1.786.058	297.676
V	172	29.667.596	172.486	166	27.887.540	167.997				6	1.780.056	296.676
VI	172	29.737.596	172.893	166	27.953.340	168.394				6	1.784.256	297.376
VII	172	29.937.596	174.056	166	28.141.340	169.526				6	1.796.256	299.376
VIII	172	29.537.596	171.730	166	27.765.340	167.261				6	1.772.256	295.376
IX	172	29.707.566	172.718	166	27.925.112	168.224				6	1.782.454	297.076
X	172	29.707.566	172.718	166	27.925.112	168.224				6	1.782.454	297.076
XI	172	29.537.596	171.730	166	27.765.340	167.261				6	1.772.256	295.376
XII	172	29.937.596	174.056	166	28.141.340	169.526				6	1.796.256	299.376
УКУПНО	2.064	356.851.152	2.074.716	1.992	335.440.083	2.020.723	0	0	0	72	21.411.069	3.568.512
ПРОСЕК	172	29.737.596	172.893	166	27.953.340	168.394	0	0	0	6	1.784.256	297.376

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	172	34.277.421	199.287	166	32.220.776	194.101				6	2.056.645	342.774
II	172	34.357.992	199.756	166	32.296.512	194.557				6	2.061.480	343.580
III	172	34.208.297	198.885	166	32.155.799	193.710				6	2.052.498	342.083
IV	172	34.277.421	199.287	166	32.220.776	194.101				6	2.056.645	342.774
V	172	34.162.237	198.618	166	32.112.503	193.449				6	2.049.734	341.622
VI	172	34.242.842	199.086	166	32.188.271	193.905				6	2.054.571	342.428
VII	172	34.473.142	200.425	166	32.404.753	195.209				6	2.068.389	344.731
VIII	172	34.012.542	197.747	166	31.971.789	192.601				6	2.040.753	340.125
IX	172	34.208.262	198.885	166	32.155.767	193.709				6	2.052.496	342.083
X	172	34.208.262	198.885	166	32.155.767	193.709				6	2.052.496	342.083
XI	172	34.012.542	197.747	166	31.971.789	192.601				6	2.040.753	340.125
XII	172	34.473.142	200.425	166	32.404.753	195.209				6	2.068.389	344.731
УКУПНО	2.064	410.914.102	2.389.035	1.992	386.259.255	2.326.863	0	0	0	72	24.654.846	4.109.141
ПРОСЕК	172	34.242.842	199.086	166	32.188.271	193.905	0	0	0	6	2.054.571	342.428

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92099	87328	97625	92568
	Највиша зарада	203551	165456	215764	175384
Пословодство	Најнижа зарада	190474	156289	201902	165666
	Највиша зарада	221614	178118	234911	188805

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0			3	0			3
II	0			3	0			3
III	0			3	0			3
IV	0			3	0			3
V	0			3	0			3
VI	0			3	0			3
VII	0			3	0			3
VIII	0			3	0			3
IX	0			3	0			3
X	0			3	0			3
XI	0			3	0			3
XII	0			3	0			3
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0			3	0			3
II	0			3	0			3
III	0			3	0			3
IV	0			3	0			3
V	0			3	0			3
VI	0			3	0			3
VII	0			3	0			3
VIII	0			3	0			3
IX	0			3	0			3
X	0			3	0			3
XI	0			3	0			3
XII	0			3	0			3
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ЈКП Водовод Бор није кредитно задужен

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1.	Набавка разних врста акумулатора	500.000	135.000	270.000	405.000	540.000
2.	Набавка техничке опреме за службу обезбеђења,противпожарне заштите и одбране	300.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Набавка рачунара,штампача и пратеће опреме	1.140.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
4.	Набавка канцеларијског материјала	780.000	240.000	480.000	720.000	960.000
5.	Хемијски материјал за дезинфекцију воде	3.600.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	Хемикалије за санитарну контролу воде	72.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Набавка материјала за одржавање хигијене	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
8.	Набавка материјала за одржавање пумпи Електроковина	192.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9.	Набавка материјала за електроодржавање	1.140.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
10.	Набавка електричне енергије	270.000.000	75.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000
11.	Набавка горива за возила	9.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
12.	Основни мат.за одржавање система хлорисања	1.080.000	240.000	480.000	720.000	960.000
13.	Набавка моторних хидрауличних црева	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
14.	Набавке канцеларијског намештаја	882.486	225.000	450.000	675.000	900.000
15.	Набавка материјала за пумпе Север Суботица	0	30.000	60.000	90.000	120.000
16.	Набавка материјала за пумпе Јастребац	1.080.000	240.000	480.000	720.000	960.000
17.	Набавка материјала за пумпе Литострој	0	50.000	100.000	150.000	200.000
18.	Набавка техничког гаса	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
19.	Набавка грађевинског материјала	8.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20.	Набавка уља,мазива и осн.органс. Хемикалија	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
21.	Набавка мат.за машинско одржавање	0	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000
22.	Набавка опреме за аутоматско управљање	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
23.	Набавка водоводног и канализационог мат.	30.000.000	8.100.000	16.200.000	24.300.000	32.400.000
24.	Набавка радне и заштитне одеће	3.500.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
25.	Набавка алата и пратеће опреме	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
26.	Набавка нових теретних возила	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
27.	Огрев	0	108.000	216.000	324.000	432.000
28.	Електронска опрема	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
29.	Репрезентација	840.000	150.000	300.000	450.000	600.000
30.	Набавка боци за хлор	378.000	100.000	200.000	300.000	400.000
31.	Набавка машине за бушење рупа за ровокопач	0	270.000	540.000	810.000	1.080.000
32.	Набавка нових ГПС уређаја	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
33.	Специјална приколица за превоз радних машина	0	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
34.	Набавка алата за монтажу електрофузионих седала	0	240.000	480.000	720.000	960.000
35.	Завесе за пословне просторије	552.986	237.500	475.000	712.500	950.000
36.	Машина за чеоно заваривање	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
37.	Набавка гума за радне машине	720.000	90.000	180.000	270.000	360.000
...			0			
Укупно добра:		340.021.472	100.726.500	201.453.000	302.179.500	402.906.000
Услуге						
1	Ревизија финансијских извештаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2	ГПС праћење кретања службених возила	600.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3	Сервис и баждарење водомера	418.296	240.000	480.000	720.000	960.000
4	Сервис радних машина	4.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Услуге заваривања цеви већих пречника	0	90.000	180.000	270.000	360.000
6	Вулканизерске услуге за лака и тешка возила	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7	Баждарење и поправка тахографа	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Контрола,сервис и пуњење пп апарата	360.000	60.000	120.000	180.000	240.000
9	Исхрана радника на терену	1.080.000	270.000	540.000	810.000	1.080.000
10	Сервис тримера и моторних тестера	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
11	Услуге мобилне телефоније	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
12	Сервисирање средњенапонских електромотора	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
13	Сервисирање нисконапонских електромотора	0	420.000	840.000	1.260.000	1.680.000
14	Технички преглед возила	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000

15	Сервисирање хидрауличних склопова	0	90.000	180.000	270.000	360.000
16	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са законским регулативама	3.500.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
17	Осигурање	4.500.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
18	Геодетски радови	0	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Адвокатске услуге	840.000	210.000	420.000	630.000	840.000
20	Одржавање програмских пакета	3.400.000	870.000	1.740.000	2.610.000	3.480.000
21	Сервис пумпи за воду	0	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
22	Сервис климе	0	60.000	120.000	180.000	240.000
23	Ангажовање стручних лица,мсфи	1.000.000	90.000	180.000	270.000	360.000
24	Сервис возила до 3,5 т	5.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
25	Испитивање електроизолационе опреме	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Испитивање отпора електропетље и громобранске заштите	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Сервис возила преко 3,5 т	5.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
28	Сервис и жигосање водомера	0	25.000	50.000	75.000	100.000
29	Услуге подбушавања пута	0	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Сервис трактора и приколица	0	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Одржавање видео надзора на ПС	0	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
35	Конверзија података у бази софтвера за тахограф	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
36	Професионално обезбеђење	2.160.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
37	Допуна плана-пројекта и акта о процени ризика за техничко обезбеђење	700.000	210.000	420.000	630.000	840.000
38	Услуге радова на санацији инфр.оштећ.прилоком радова на мрежи	0	270.000	540.000	810.000	1.080.000
39	Испитивање кранских стаза	0	75.000	150.000	225.000	300.000
Укупно услуге:		38.118.296	13.310.000	26.620.000	39.930.000	53.240.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		378.139.768	114.036.500	228.073.000	342.109.500	456.146.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Водоводна мрежа Горњане 3.и 4.фаза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	360.000.000	90.000.000	160.000.000	300.000.000	360.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
2	Водоводна мрежа Преваље Злот					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
3	Водоводна мрежа Метовница Тимок-последњи крак					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
4	Водоводна и канализациона мрежа Бањско поље					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	100.000.000	30.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
5	Водоводна,канализациона мрежа и јавна расвета за ново насеље - Бор 2					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	118.000.000	40.000.000	118.000.000	118.000.000	118.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
6	Пројектно-техничка документација - Преваље Злот					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
7	Пројектно-техничка документација - Метовница Тимок-последњи крак					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
8	Пројектно-техничка документација 1.зона					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
9	Пројектно-техничка документација Бањско поље					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:							
10	Уградња мобилних уградних шахти за М3 Горњане					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000		
						Остало							
						Укупно:							
11	Студија утицаја захватања вода из слива Злотске реке					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.520.000	1.000.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000		
						Остало							
						Укупно:							
	Пити владелат о развојама подизмичи					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

12	Други елаборат о резервама подземних вода на Злотском изворишту					Средства буџета (по контима)	4.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000				
						Остало									
						Укупно:									
13	Други елаборат о резервама подземних вода на изворишту Сурдуп					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.000.000	500.000	800.000	1.000.000	1.500.000				
						Остало									
						Укупно:									
14	Други елаборат о резервама подземних вода на изворишту Кривељска бањица					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.000.000	500.000	800.000	1.000.000	1.500.000				
						Остало									
						Укупно:									
15	Други елаборат о резервама подземних вода на изворишту Злотско врело					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	1.200.000	500.000	800.000	1.000.000	1.200.000				
						Остало									
						Укупно:									
16	Реконструкција енергетских постројења и замена пумпи и електромотора на ПС					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	276.000.000	80.000.000	160.000.000	240.000.000	276.000.000				
						Остало									
						Укупно:									
Укупно инвестиције									928.120.000	292.600.000	563.520.000	824.620.000	922.820.000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500.000	446.784	0	500.000	500.000	500.000
5.	Репрезентација	1.400.000	1.171.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	450.000	152.928	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						